

증권 리포트 요약

일자	목표가	제공처	종목명	제목	내용
2024/7/26		KB증권	현대차	금융부문 실적이 받쳐준 2Q24	<ul style="list-style-type: none"> * 목표주가 320,000원으로 5.9% 하향. 투자의견 Buy 유지 * 2Q24 영업이익 4.3조원 (+2.2% YoY), 시장 컨센서스 1.4% 상회. 금융이익 호조
2024/7/26	-	한국투자증권	SK하이닉스	2Q24 Review: Don ' t panic	<ul style="list-style-type: none"> * 영업이익 컨센서스 5% 상회 * 지금 Q 늘리면 큰일나요
2024/7/26	-	한국투자증권	삼성에스디에스	2Q24 Review: 클라우드 사업 순항 중	<ul style="list-style-type: none"> * 클라우드 고성장으로 컨센서스에 부합 * 클라우드도 좋고 하반기에는 물류도 마진 개선 기대 가능
2024/7/26	-	한국투자증권	현대제철	걱정 대비 나은 살림	<ul style="list-style-type: none"> * 걱정이 지나치게 컸다 * 하반기, 트레이딩 바이 전략을 구사하기 좋다
2024/7/26	↓	한국투자증권	LS ELECTRIC	2Q24 Review: 잠시 쉬어 갈 시간	<ul style="list-style-type: none"> * 2분기에도 사상 최대 영업이익 기록 * 전력기기 이익률 상향으로 2024년과 2025년 실적 전망 상향
2024/7/26	-	상상인증권	LS생활건강	2Q24 Review - 편안한 하반기가 온다	<ul style="list-style-type: none"> * 2Q24 매출액 yoy -2.7%, 영업이익 yoy +0.4% * 투자의견 BUY 및 목표주가 53만원 유지
2024/7/26	-	LS증권	LG화학	효자였던 배터리의 사춘기	<ul style="list-style-type: none"> * 2Q24 Review: 석유화학 흑전 성공 * EV 수요 언제쯤 다시 올라와줄까
2024/7/26	-	IBK투자증권	LG전자	기대 이상의 2분기. 3분기는 비수기	<ul style="list-style-type: none"> * 24년 2분기 기대 이상 * 24년 3분기 계절적 비수기
2024/7/26	↑	IBK투자증권	LG디스플레이	2분기 기대 이상, 하반기가 더 낫다.	<ul style="list-style-type: none"> * 2024년 2분기 매출액 6조 7,080억원, 영업적자 940억원 * 일회성 비용이 아쉬운 2024년 3분기
2024/7/26	-	IBK투자증권	SK하이닉스	차별화 확대 국면 지속	<ul style="list-style-type: none"> * 24년 2분기 매출액은 16.4조원, 영업이익 5.47조원 * 4년 3분기 매출액은 20.78조원, 영업이익 8.17조원으로 예상

2024/7/26	-	하나증권	한화솔루션	모듈 출하량 증가 vs. 금융비용 부담 증가	<ul style="list-style-type: none"> * 2Q24 영업이익/순이익 컨센 하회 * 3Q24 적자폭 축소 예상
2024/7/26	-	하나증권	SK하이닉스	HBM 효과를 지켜보자	<ul style="list-style-type: none"> * 2Q24 Review: 높았던 가격 베이스 * 가격 둔화를 극복할 수 있는 경쟁력과 하반기 수요가 관건
2024/7/26	-	하나증권	LG화학	전지소재 투자 속도 조절 vs. 개선되는 실적	<ul style="list-style-type: none"> 2Q24 영업이익 컨센 11% 하회 3Q24 영업이익 QoQ +49% 개선 예상
2024/7/26	-	하나증권	LX하우시스	기대 이상의 자동차소재/산업필름, 지켜봐야 할 건축자재	<ul style="list-style-type: none"> * 2Q24 잠정실적: 컨센서스 부합 * 상고하자, 관건은 B2C
2024/7/26	-	하나증권	삼성E&A	이게 끝이 아니라 더 좋아질 수 있다	<ul style="list-style-type: none"> * 2Q24 잠정실적: 컨센서스 상회 * 추가적 정산이익과 중동 발주에 대한 기대감 추가
2024/7/26	-	하나증권	LS ELECTRIC	전력사업 호조로 분기 최대 이익 기록	<ul style="list-style-type: none"> * 목표주가 275,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지 * 2Q24 영업이익 1,096억원(YoY +4.5%)으로 컨센서스 상회
2024/7/26	-	하나증권	포스코인터내셔널	미얀마 가스전 수익 레벨업 긍정적	<ul style="list-style-type: none"> * 목표주가 76,000원, 투자의견 매수 유지 * 2Q24 영업이익 3,497억원(YoY -2.1%)으로 컨센서스 상회
2024/7/26	-	하나증권	현대글로벌비스	운임도 오르고, 운송 능력도 확대된다	<ul style="list-style-type: none"> * 완성차해상운송만 보면 성장주 * 2Q24 Review: 영업이익률 6.2% 기록
2024/7/26	-	하나증권	NH투자증권	2Q24 Re: 견조한 실적, 향후 주주환원 확대 기대	<ul style="list-style-type: none"> * 견조한 실적과 향상된 주주환원 정책에 대한 기대로 목표주가 상향 * 2분기 순이익은 1,972억원(-13% (QoQ), +8% (YoY)) 기록
2024/7/26	-	하나증권	삼성에스디에스	하반기에 더해질 생성형 AI 매출	<ul style="list-style-type: none"> * 2Q24 Re: 가파른 CSP의 성장 * 하반기 생성형 AI 서비스 금융, 공공기관 확대 예상
2024/7/26	-	하나증권	LG전자	어려울 때 발휘되는 저력	<ul style="list-style-type: none"> * Q24 Review: 가전, VS 중심으로 실적 견인 * 3Q24 Preview: 견조한 외형 성장으로 비용 부담 최소화

2024/7/26	-	하나증권	현대차	한달 후 CEO 인베스터 데이를 기다려 보자	<ul style="list-style-type: none"> * 시장 불확실성이 높아졌지만, 대응력이 뛰어나다는 강점 * 2Q24 Review: 영업이익률 9.5% 기록
2024/7/26	-	하나증권	POSCO	2Q24, 예상했던 수준의 영업실적 부진	<ul style="list-style-type: none"> * 2Q24에도 철강 판매 부진과 낮은 이익률 지속 * 3분기 POSCO 판매량은 증가, 자회사 수익성은 2분기대비 약화 전망
2024/7/26	-	하나증권	JB금융지주	이익이 늘면 총주주환원율이 낮아질 수 밖에 없는 구조	<ul style="list-style-type: none"> * 상당규모의 추가 총당금 적립에도 비이자이익 개선으로 실적은 컨센서스 큰폭 상회 * 대손비용 증가했지만 건전성은 개선 흐름. 하반기 전략상품을 통한 NIM 방어 전략
2024/7/26	-	하나증권	솔리드	2Q Preview - 이번 분기에도 어닝 서프라이즈 예상	<ul style="list-style-type: none"> * 매수 투자 의견/12개월 TP 15,000원 유지, 과도한 저평가 지속 중 * 2Q 연결 영업이익 87억원 예상, 유럽/글로벌 관공서/방산 호조로 실적 좋을 것